

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2026-008

乐山电力股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- 【一】 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日
- 【二】 股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
- 【三】 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 588           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 267, 132, 127 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 46. 1909      |

- 【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## 【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人，现场列席会议董事 8 人，通过视频会议系统列席会议董事 4 人，副董事长林晓华、董事康军、乔一桐、刘苒通过视频会议系统列席会议。
- 2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### 【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
| A 股  | 266,533,327 | 99.7758 | 460,900 | 0.1725 | 137,900 | 0.0517 |

- 2、议案名称：关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：非独立董事候选人：何明

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|     |               |          |          |         |          |         |
|-----|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| A 股 | 266, 518, 427 | 99. 7702 | 491, 500 | 0. 1839 | 122, 200 | 0. 0459 |
|-----|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|

2.02 议案名称：非独立董事候选人：林晓华

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 266, 529, 627 | 99. 7744 | 476, 500 | 0. 1783   | 126, 000 | 0. 0473   |

2.03 议案名称：非独立董事候选人：邱永志

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 266, 510, 927 | 99. 7674 | 493, 100 | 0. 1845   | 128, 100 | 0. 0481   |

2.04 议案名称：非独立董事候选人：尹强

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| A 股 | 266, 517, 127 | 99. 7697 | 488, 000 | 0. 1826   | 127, 000 | 0. 0477   |

2.05 议案名称：非独立董事候选人：徐强

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 266, 521, 127 | 99. 7712 | 482, 000 | 0. 1804   | 129, 000 | 0. 0484   |

2.06 议案名称：非独立董事候选人：乔一桐

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 266, 520, 127 | 99. 7708 | 482, 800 | 0. 1807   | 129, 200 | 0. 0485   |

(二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称        | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 独立董事候选人：何曙光 | 264,549,799 | 99.0333             | 是    |
| 3.02 | 独立董事候选人：吉利  | 264,772,888 | 99.1168             | 是    |
| 3.03 | 独立董事候选人：潘鹰  | 264,510,160 | 99.0184             | 是    |
| 3.04 | 独立董事候选人：周凯  | 264,511,580 | 99.0190             | 是    |

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称          | 同意         |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|------|---------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|      |               | 票数         | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| 1    | 关于修订《公司章程》的议案 | 11,088,159 | 94.8763 | 460,900 | 3.9437 | 137,900 | 1.1800 |
| 2.01 | 非独立董事候选人：何明   | 11,073,259 | 94.7488 | 491,500 | 4.2055 | 122,200 | 1.0457 |
| 2.02 | 非独立董事候选人：林晓华  | 11,084,459 | 94.8446 | 476,500 | 4.0771 | 126,000 | 1.0783 |
| 2.03 | 非独立董事候选人：邱永志  | 11,065,759 | 94.6846 | 493,100 | 4.2192 | 128,100 | 1.0962 |
| 2.04 | 非独立董事候选人：尹强   | 11,071,959 | 94.7377 | 488,000 | 4.1755 | 127,000 | 1.0868 |
| 2.05 | 非独立董事候选人：徐强   | 11,075,959 | 94.7719 | 482,000 | 4.1242 | 129,000 | 1.1039 |
| 2.06 | 非独立董事候选人：乔一桐  | 11,074,959 | 94.7633 | 482,800 | 4.1311 | 129,200 | 1.1056 |
| 3.01 | 独立董事候选人：何曙光   | 9,104,631  | 77.9041 |         |        |         |        |
| 3.02 | 独立董事候选人：吉利    | 9,327,720  | 79.8130 |         |        |         |        |
| 3.03 | 独立董事候选人：潘鹰    | 9,064,992  | 77.5650 |         |        |         |        |
| 3.04 | 独立董事候选人：周凯    | 9,066,412  | 77.5771 |         |        |         |        |

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：谭洪雨、王宏恩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 6 日

**● 上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书